



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOURARIA

13/04/2023 10:48

Página 1 de 2

JUCIMARA DA SILVA FEITOSA

Boletim de Tesouraria Número 72 de 13 de Março de 2023

Saldo anterior em bancos/caixa	254.973.931,47
ENTRADAS	169.874.331,38
Entrada De Valores	8.156.405,74
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	1.730.303,17
Rendimento De Aplicação Financeira	450.813,43
Receita Orçamentária	9.048.451,18
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	12.978.480,82
Aplicação Financeira	65.599.054,53
Resgate De Aplicação Financeira	71.910.822,51
SAÍDAS	-163.616.174,31
Pagamento De Empenhos	4.493.504,13
Aplicação Financeira	65.599.054,53
Saída De Valores	8.156.405,74
Dedução De Receita Orçamentária	165.442,17
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	12.978.480,82
Resgate De Aplicação Financeira	71.910.822,51
Estorno Receita Extra-Orçamentária	316,73
Pagamento De Restos A Pagar	312.147,68
Saldo a transportar em bancos/caixa	261.232.088,54

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	34.660,14	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	28.196,45	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	62.856,59	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	71.224.609,51	125.421.564,21	0,00	600,00	127.376.243,27	69.269.330,45
Contas Correntes	-4.095.428,24	79.839.748,44	0,00	600,00	70.843.318,82	4.900.401,38
Contas de Aplicação	75.320.037,75	45.581.815,77	0,00	0,00	56.532.924,45	64.368.929,07
Total Contas Especiais	94.004.480,00	25.040.364,16	0,00	0,00	18.861.445,85	100.183.398,31
Contas Correntes	-4.144.157,53	14.692.987,74	0,00	0,00	10.188.554,81	360.275,40
Contas de Aplicação	98.148.637,53	10.347.376,42	0,00	0,00	8.672.891,04	99.823.122,91
Total Contas Vinculadas	89.744.841,96	19.412.403,01	0,00	0,00	17.377.885,19	91.779.359,78
Contas Correntes	3.540.422,24	9.291.727,24	0,00	0,00	10.672.878,17	2.159.271,31
Contas de Aplicação	86.204.419,72	10.120.675,77	0,00	0,00	6.705.007,02	89.620.088,47
TOTAL	254.973.931,47	169.874.331,38	0,00	600,00	163.615.574,31	261.232.088,54

PEDRINA APARECIDA DE OLIVEIRA

Divisão de Controle Financeiro

CPF: 039.456.808-75

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA.

Secretário de Finanças

CPF: 103.011.288-63